

Rapportering frå verksemda per mars 2019

Vedlegg

Innhold

1. Grenseverdier

2. Aktivitet

3. Kvalitet og pasientbehandling

4. Alle møter

5. HMS

6. Bemanning

7. Økonomi/finans

Grenseverdier

Grenseverdier	Regionalt mål	Rød	Gul	Grønn	Merknad
DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor	1,5 %	← -1,0 %	-0,9% ↔ 1,4 %	1,5 % →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle somatikk	58	← 65	64 ↔ 59	58 →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle BUP	35	← 40	39 ↔ 36	35 →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle PHV	40	← 45	44 ↔ 41	40 →	HV kolonne: kun egne HF
Gjennomsnitt ventetid behandle TSB	30	← 35	34 ↔ 31	30 →	HV kolonne: inkludert private ideelle og kom.
Fristbrot behandle pasienter	0 %	← 2,5 %	2,4 % ↔ 0,1 %	0 % →	HV kolonne: kun egne HF
Prosentdel korridorpasienter somatikk	0 %	← 2,5 %	2,4 % ↔ 0,1 %	0 % →	HV kolonne: kun egne HF
Epikrisetid psykisk helsevern	100 %	← 79 %	80 % ↔ 99 %	100 % →	HV kolonne: kun egne HF
Epikrisetid somatikk	100 %	← 79 %	80 % ↔ 99 %	100 % →	HV kolonne: kun egne HF
Samla sjukefråvær	5,5 %	← 7,0 %	6,9 % ↔ 5,6 %	5,5 % →	HV kolonne: kun egne HF - denne periode -1

Grenseverdier	Nasjonalt mål	Rød	Gul	Grønn
Gjennomsnitt ventetid behandle somatikk	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle BUP	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle PHV	60	← 65	64 ↔ 61	60 →
Gjennomsnitt ventetid behandle TSB	60	← 65	64 ↔ 61	60 →

Målsetningane er satt nasjonalt og regionalt. Grenseverdiene er satt for å indikere grad av måloppnåing.
Grønt = mål oppnådd,
Gult = ikkje tilfredsstillande, men blir ikkje særskilt omtala i styresaka,
Rødt = ikkje tilfredsstillande, blir omtala i styresaka. Tiltak blir aktivt følgt opp med føretaka.

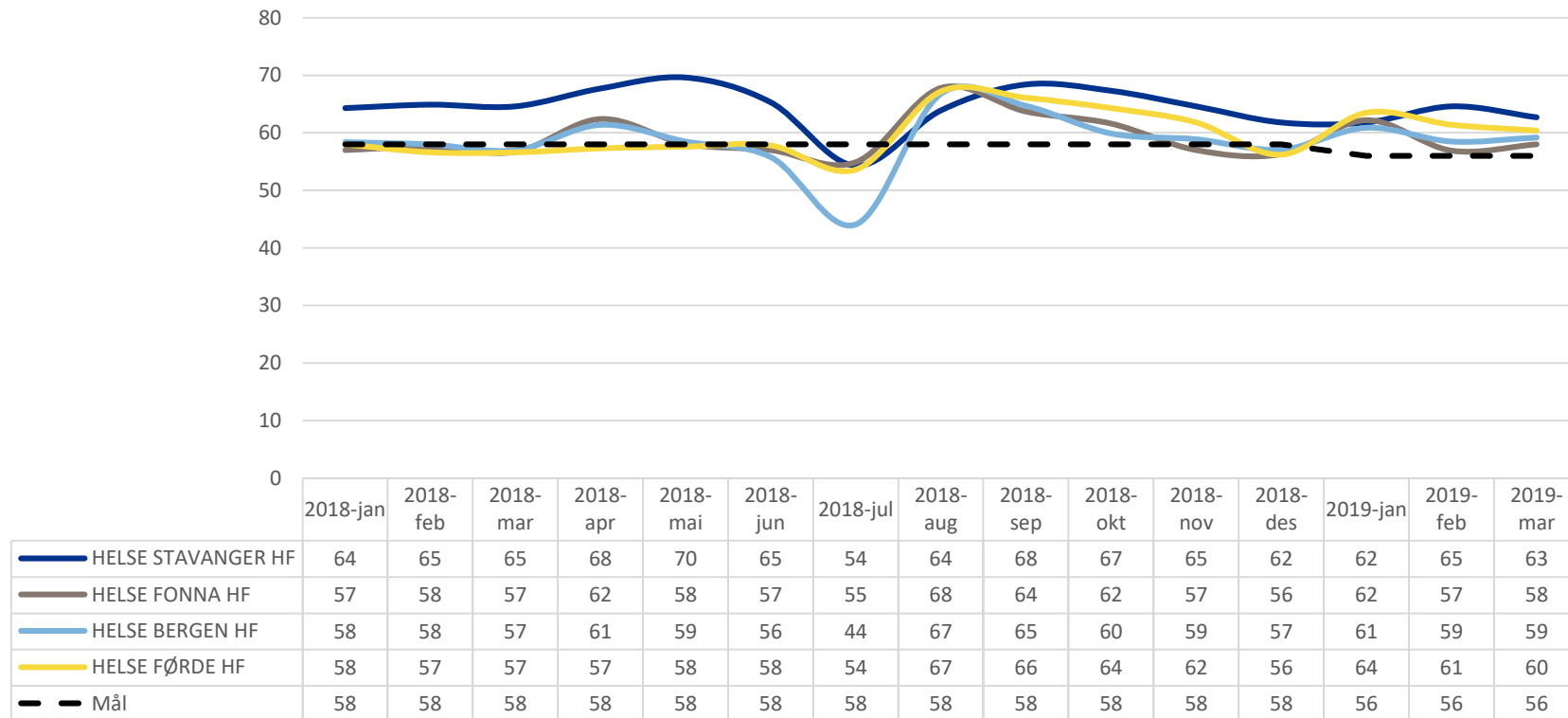
Den regionale grenseverdien for ventetid somatikk, skal med bakgrunn i styremøte i Helse Vest RHF den 5. april justerast ned med 2 dagar per år for å nå målkravet på 50 dagar innan 5 år.

Aktivitet - % endring målt mot i fjor*

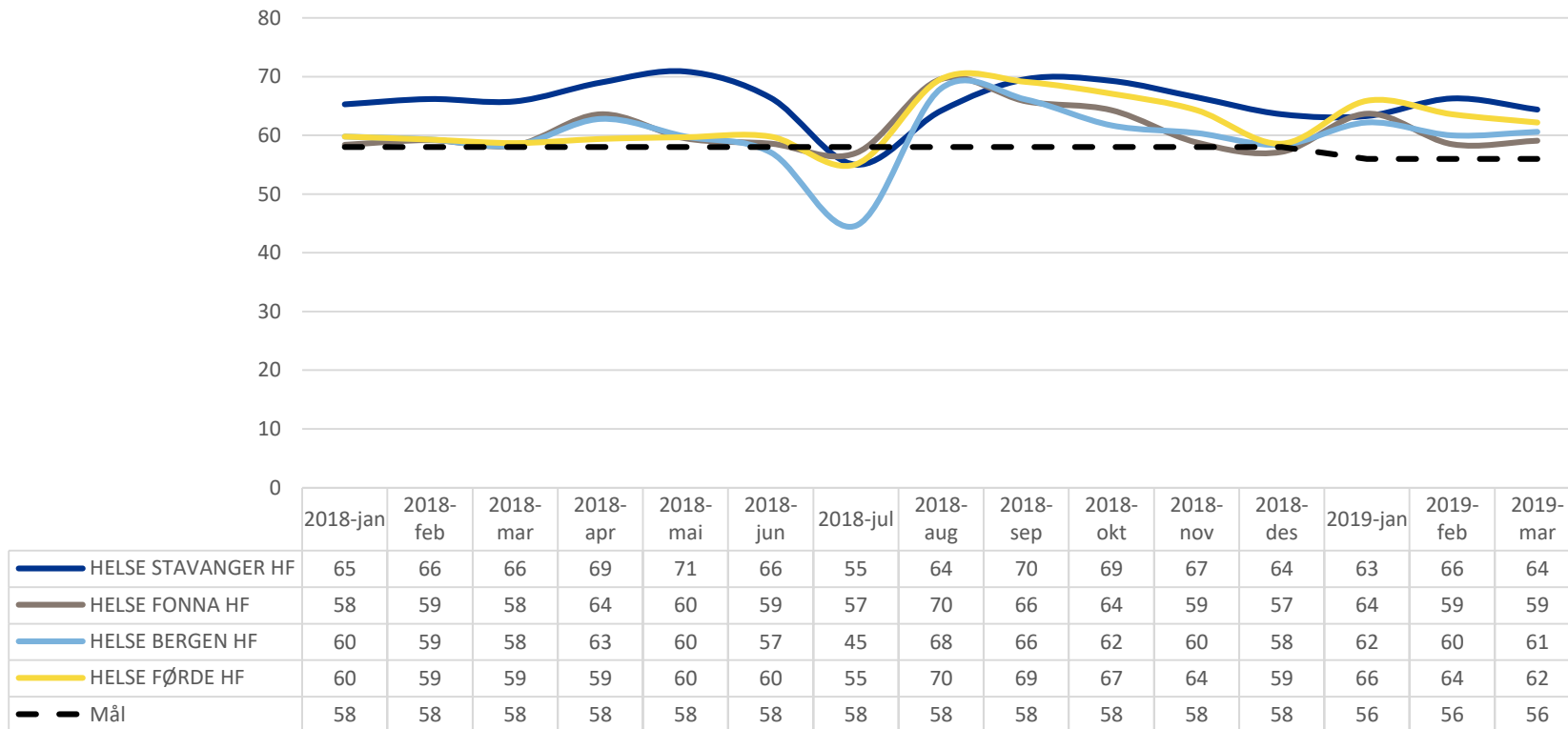
	Denne periode (mars 19)	Resultat hittil i år (per mars 19)	Hittil i fjor (per mars 18)	Endring frå i fjor	Endring frå i fjor (%)
Somatikk					
Sjukehusopphald, døgn	13 473	39 540	40 308	-768	-1,9 %
Sjukehusopphald, dag	5 693	16 598	15 027	1 571	10,5 %
Poliklinisike konsultasjonar	102 905	306 935	279 955	26 980	9,6 %
Alle DRG-poeng	26 858	86 410	75 949	10 461	13,8 %
<i>Av dette</i>					
<i>Døgn, dag, poli. og dialyse</i>	24 467	72 422	70 049	2 373	3,4 %
<i>H-resept</i>	1 143	6 063	5 899	164	2,8 %
<i>TFG (og STG)</i>	1 249	7 925	---	---	---

*Innføring av TenesteForløpsGrupper (TFG), SærTenesteGrupper (STG), ny datakjelde for H-resept og endringar i grupper innan ISF gjer det særskilt utfordrande å samanlikne DRG-poeng i 2019 mot 2018.

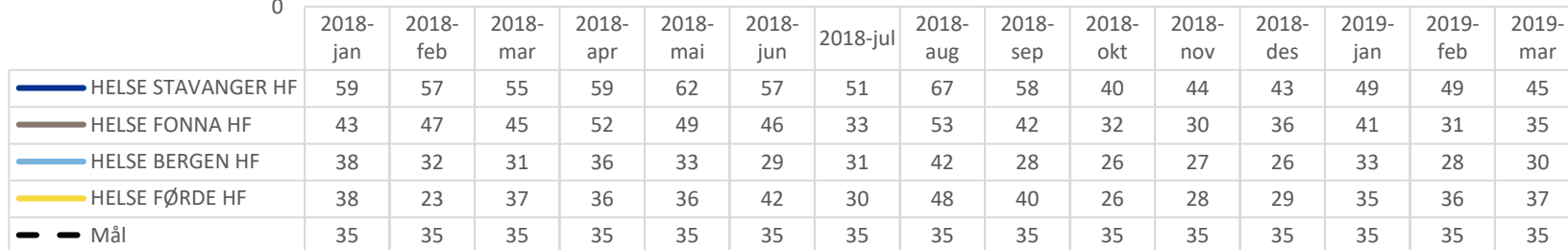
Gjennomsnittleg ventetid for alle fagområde - behandling starta



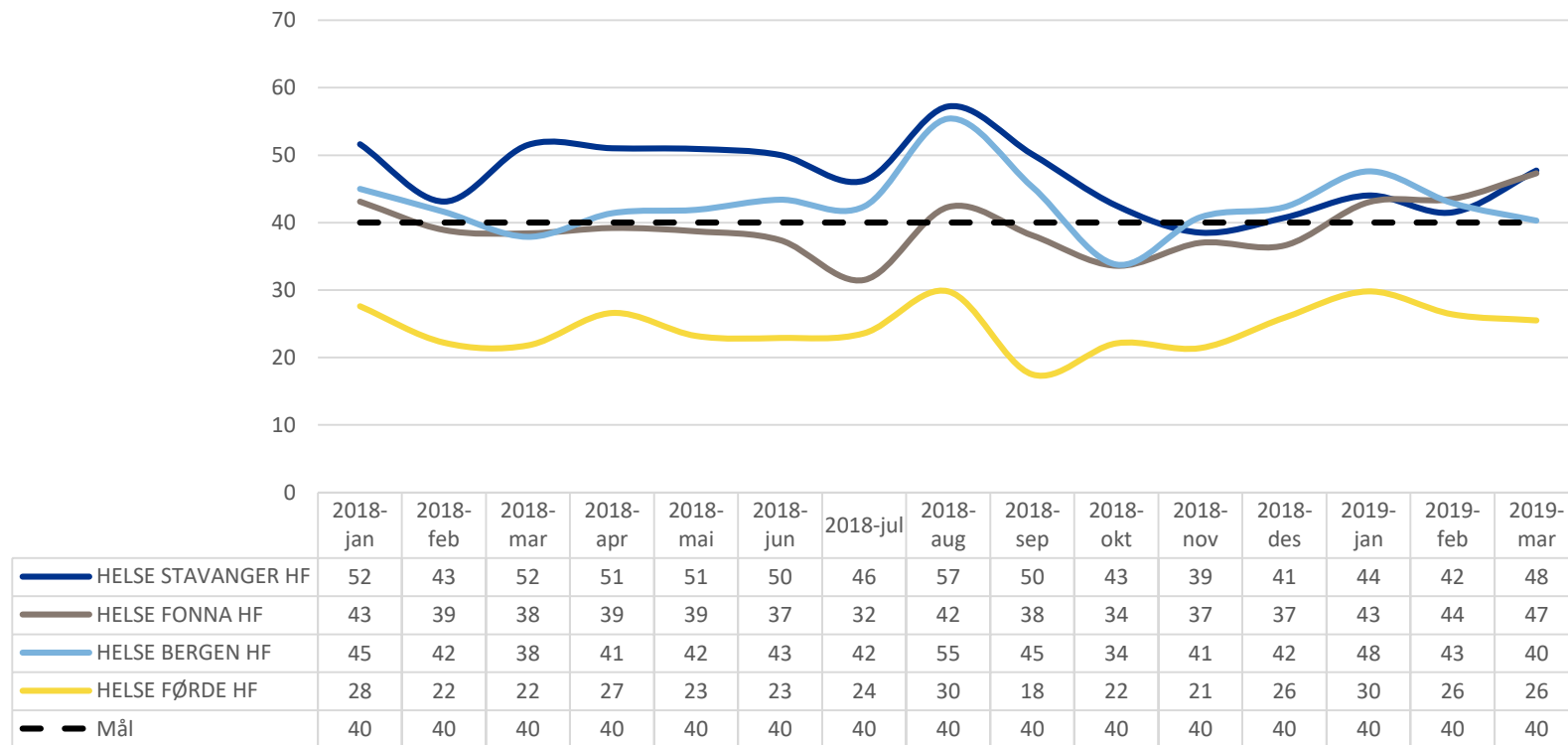
Gjennomsnittlig ventetid for somatikk - behandling starta



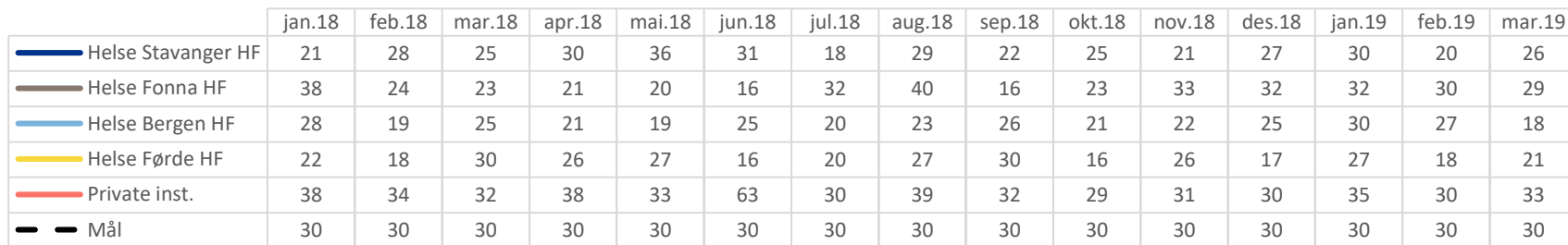
HELSE • VEST



HELSE • VEST



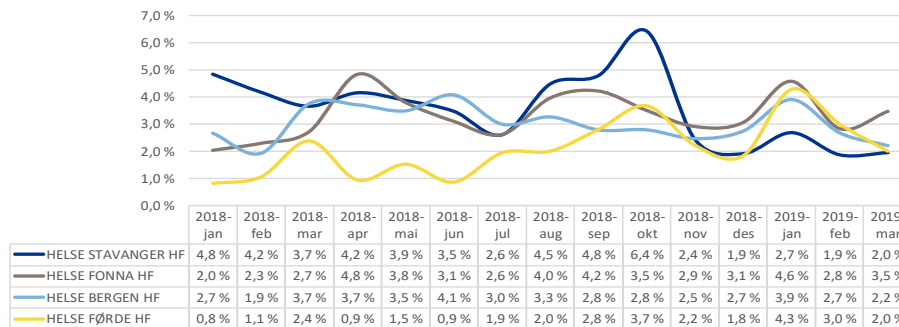
HELSE • VEST



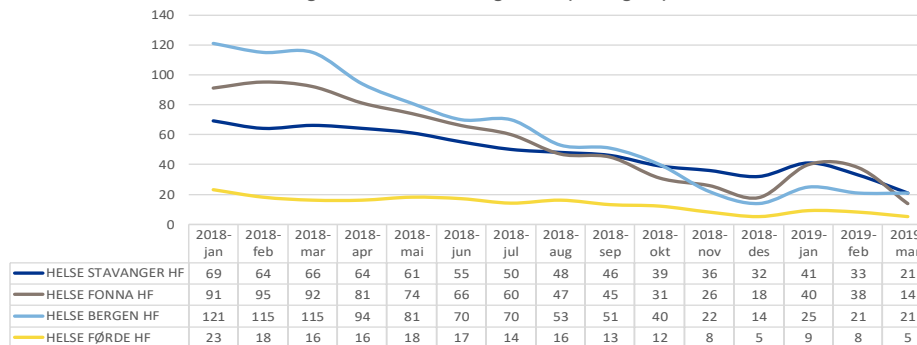
Fristbrot Dashboard

Tid	For ventande ved		Fristbrot HF Der helsehjelpa ha starta i	
	Pasientar	Pst	Pasientar	Pst
2018-feb	544	1,3 %	418	2,5 %
2018-mar	633	1,6 %	533	3,4 %
2018-apr	590	1,6 %	626	3,7 %
2018-mai	529	1,3 %	569	3,4 %
2018-jun	381	1,0 %	577	3,4 %
2018-jul	567	1,4 %	263	2,7 %
2018-aug	644	1,7 %	521	3,6 %
2018-sep	594	1,4 %	572	3,6 %
2018-okt	366	0,9 %	733	4,1 %
2018-nov	367	0,9 %	452	2,5 %
2018-des	593	1,4 %	346	2,4 %
2019-jan	363	0,9 %	730	3,7 %
2019-feb	330	0,8 %	425	2,5 %
2019-mar	327	0,8 %	404	2,3 %

Prosentdel fristbrot alle fagområde - behandling starta



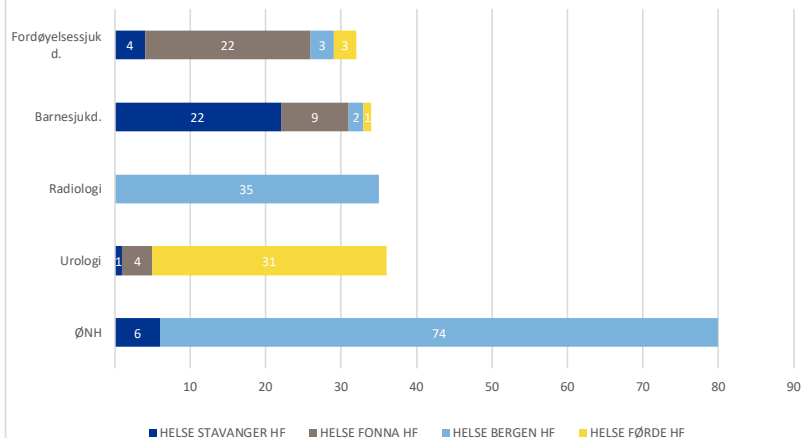
Tal langtidsventande for alle fagområde (365 dagar->)



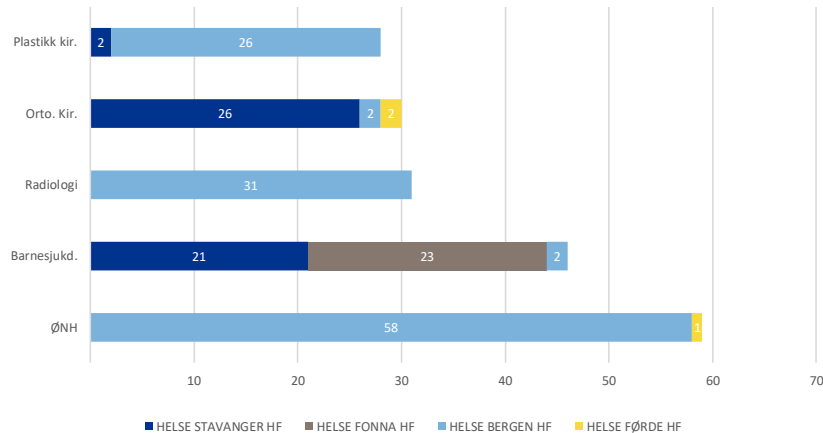
Fristbrot "top 5"

Fristbrot "Top 5"

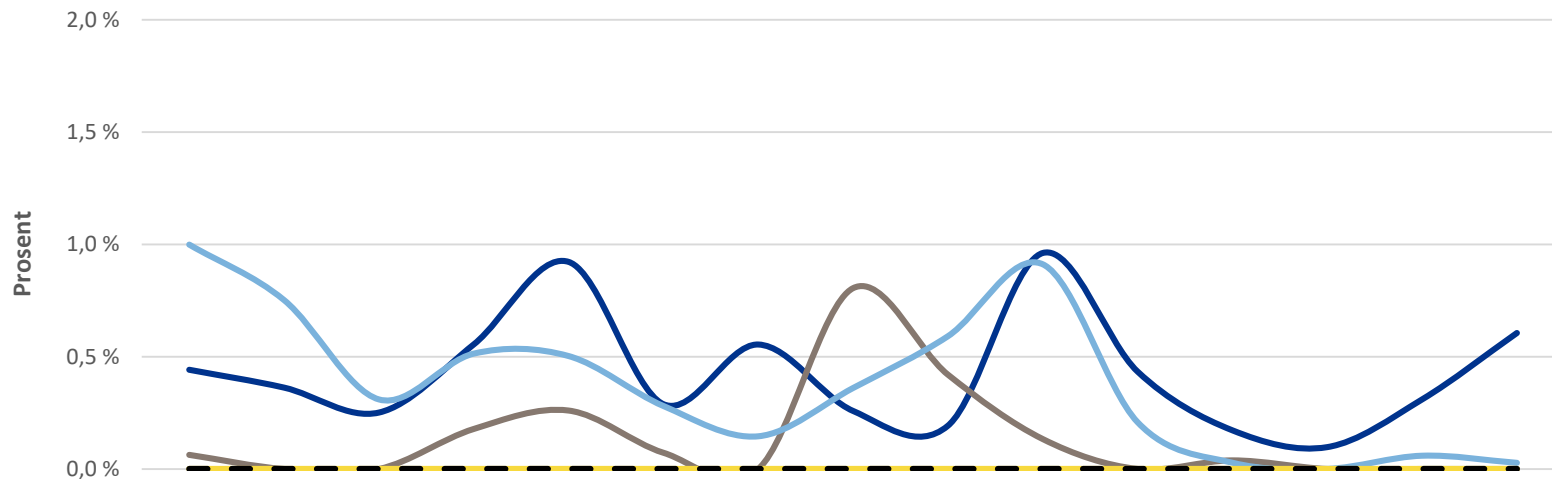
Top 5 fristbrot behandla - mar 2019



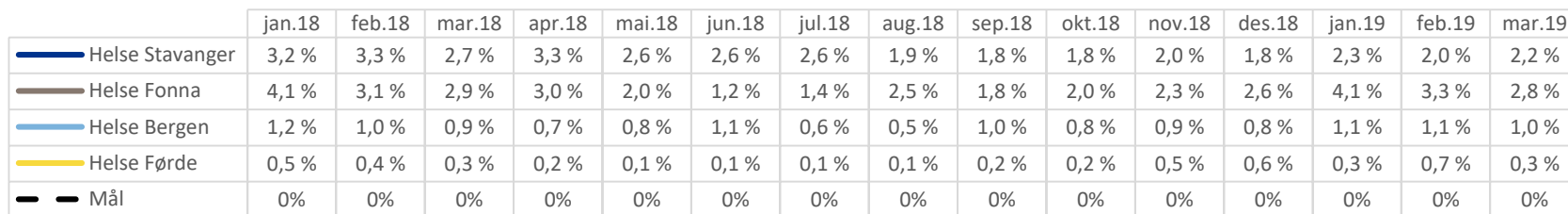
Top 5 fristbrot ventande - mar 2019



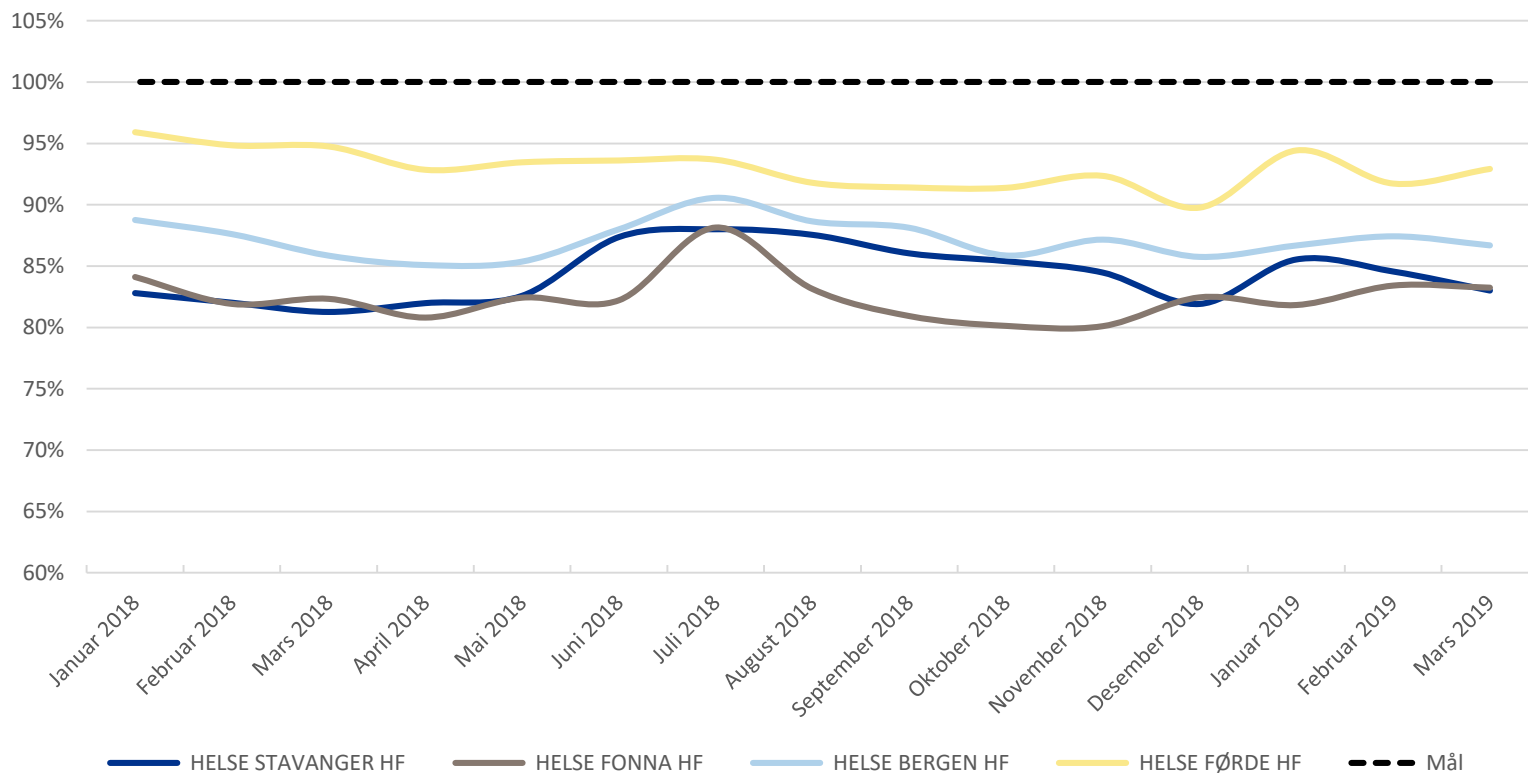
HELSE • VEST

[illegible]

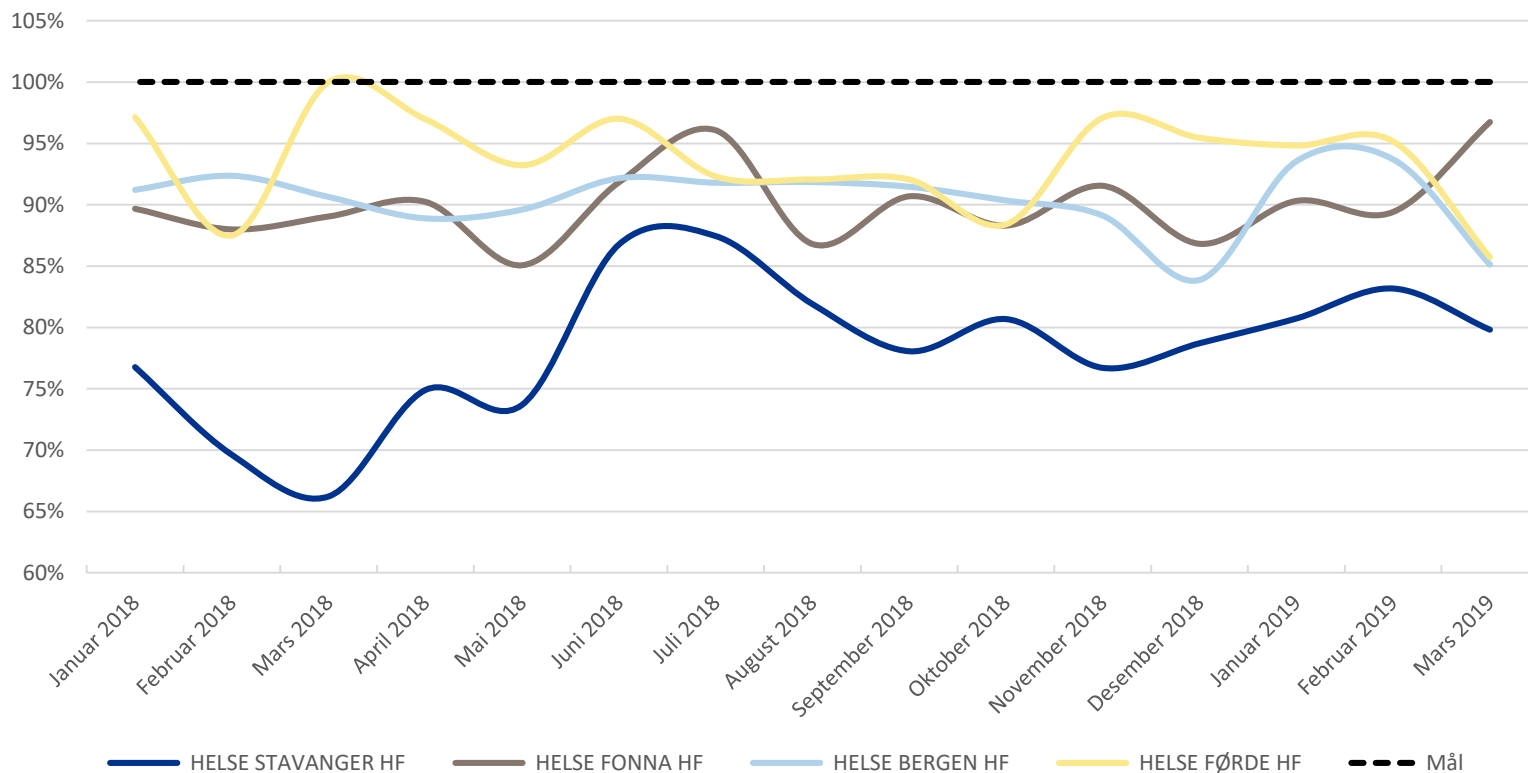
HELSE • VEST



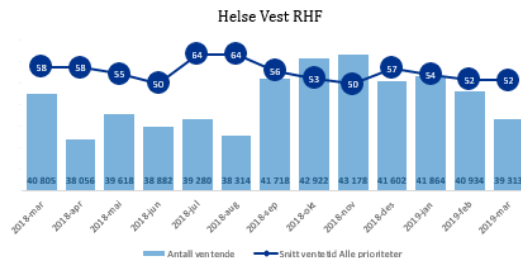
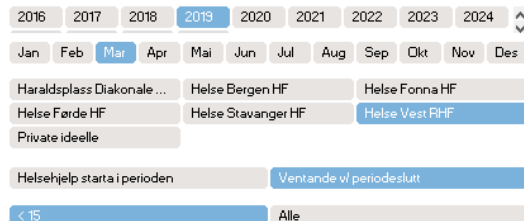
Epikrisetider - Somatikk - Per HF



Epikrisetider - Psykisk Helsevern - Per HF



Einingar med høgast ventetid for ventande



Langtidsventende (ventetid over 365 dgr)



De 6 områdene med høyest gjennomsnitt ventetid (Alle prioriteter)

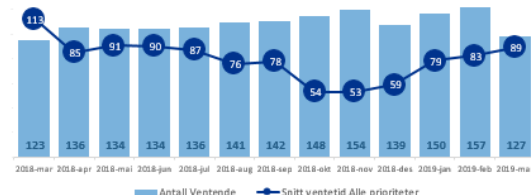
(HST) Plastikk-kirurgisk avdeling



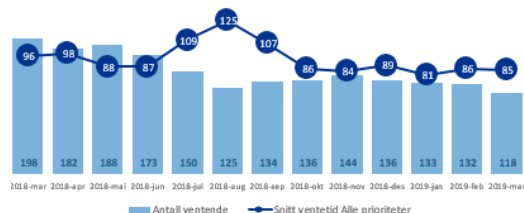
(HBE) Avdeling for plastikk-, hånd- og rekonstruktiv kirurgi, Nasjonalt brannskadesenter.



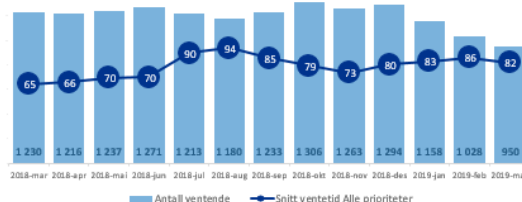
(HFO) Kardiologisk seksjon Stord HFO



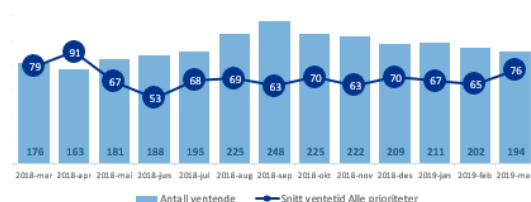
(HST) Oralkirurgisk seksjon



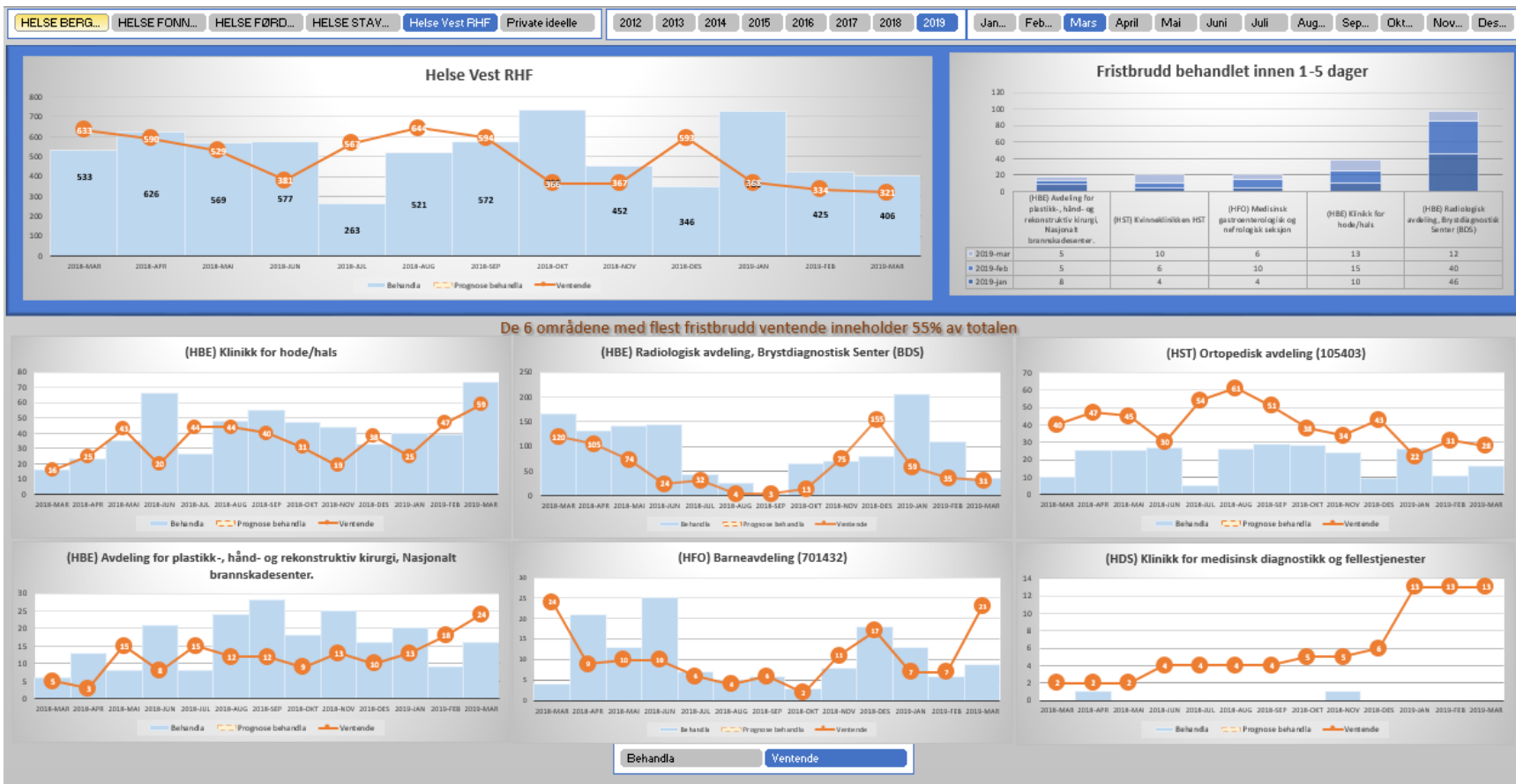
(HFØ) ØNH - KJEVEAVDELING



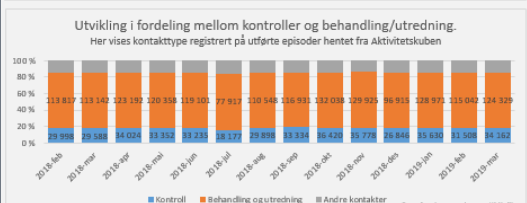
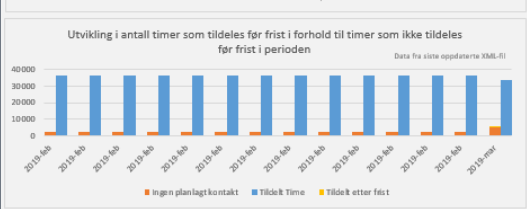
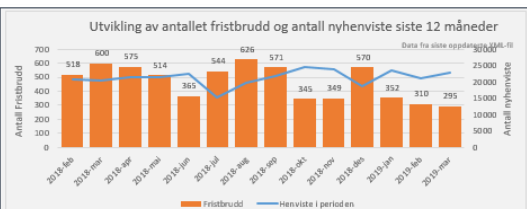
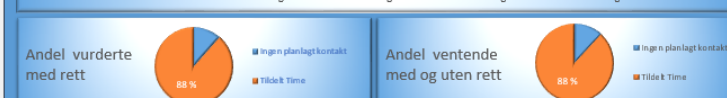
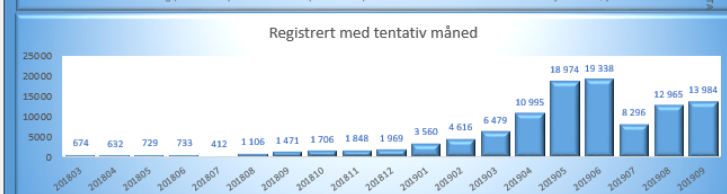
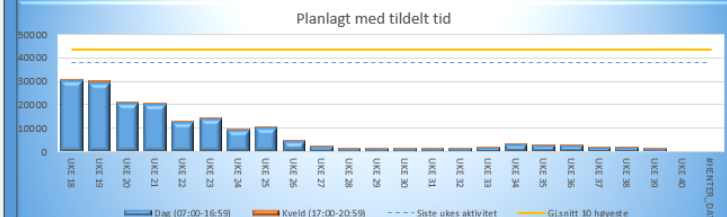
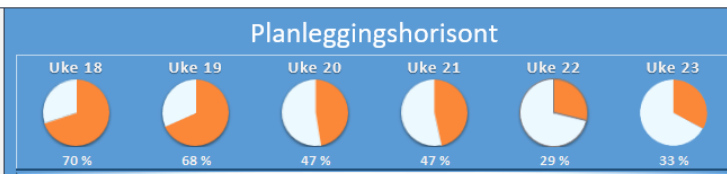
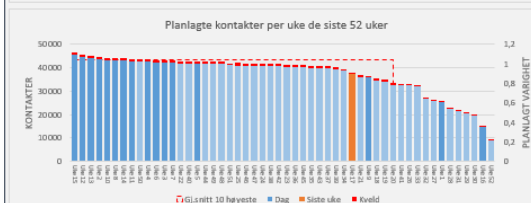
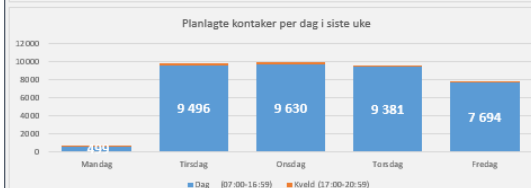
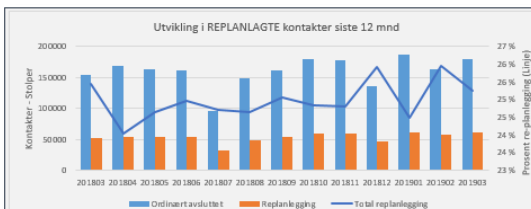
(HST) Kar-/thorax kirurgi seksjon

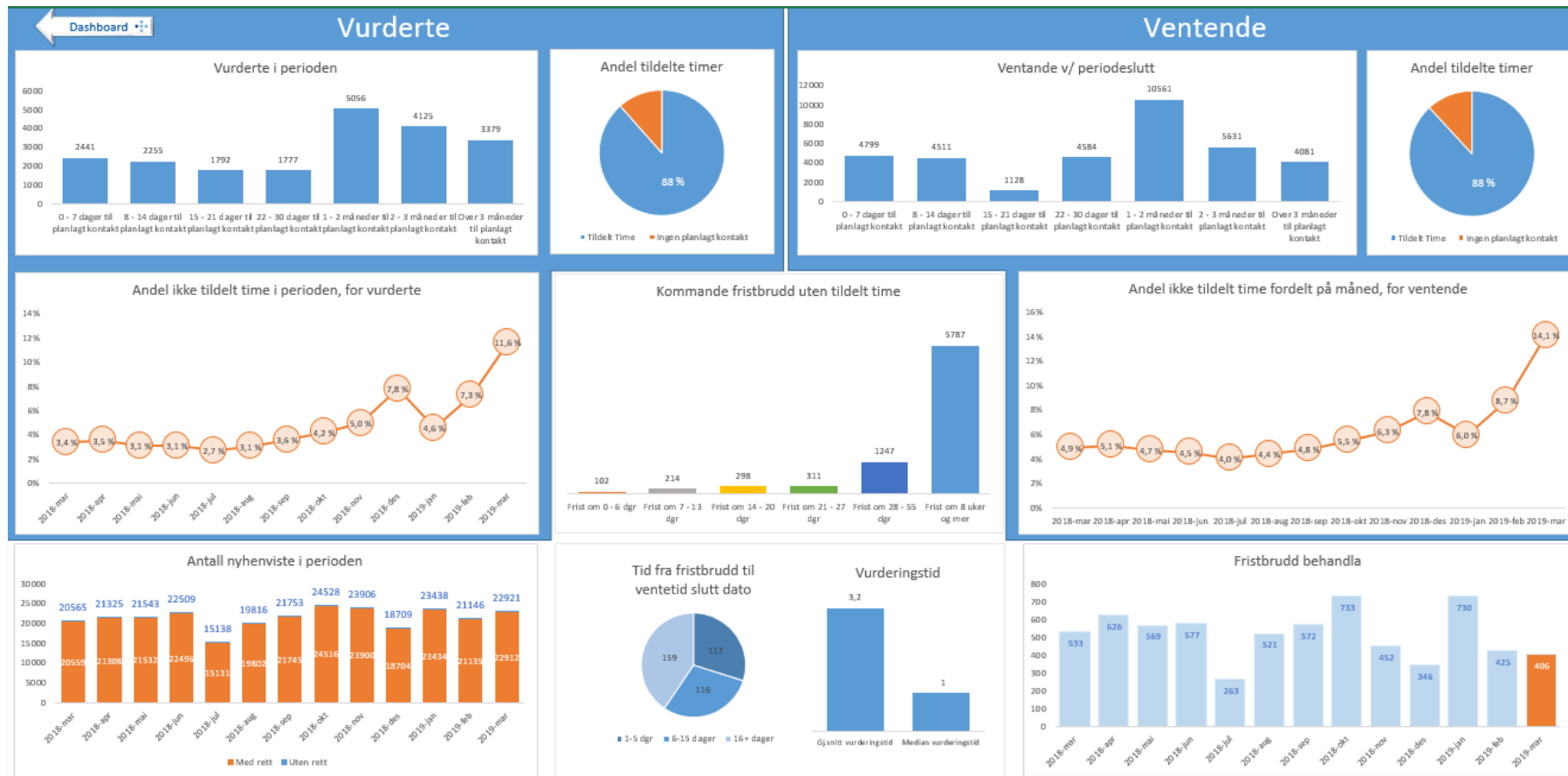




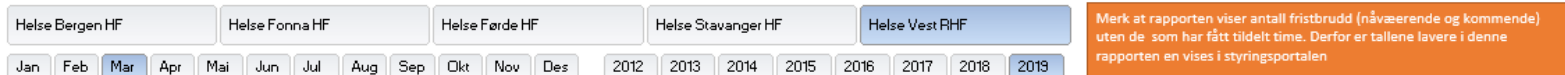


Alle møter (oppdatert 04.03.2019 – tal for mars vil bli vist i styremøtet)

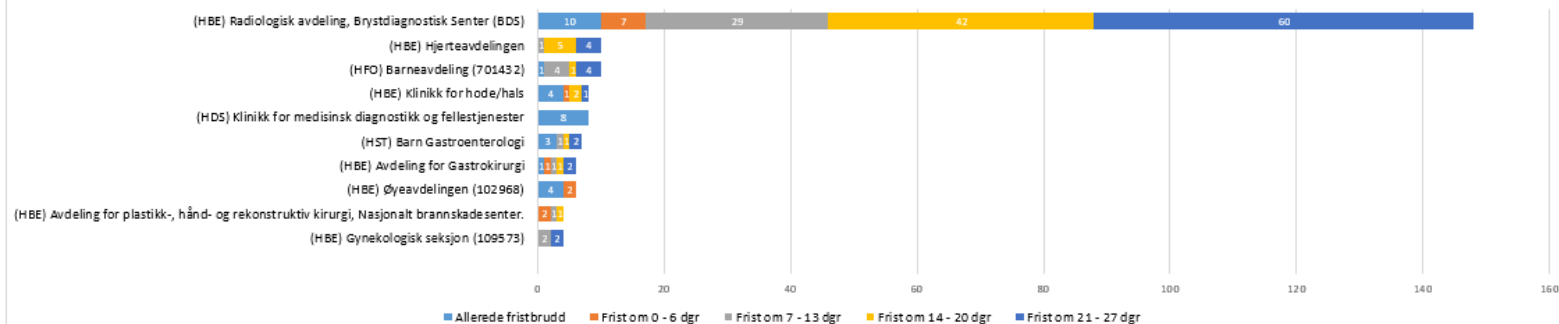




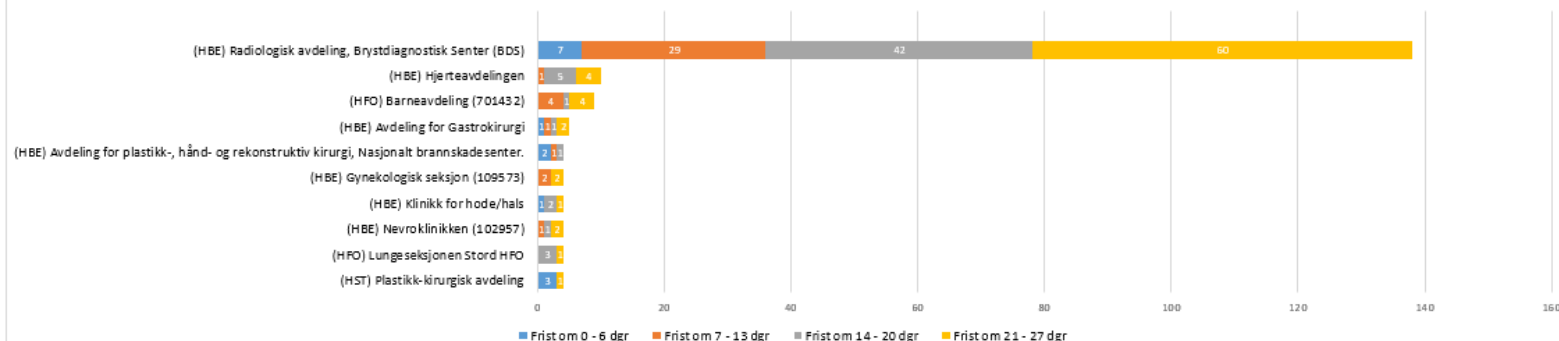
Alle møter (oppdatert 04.03.2019)



Nåværende og kommende fristbrudd uten tildelt time



Kommende fristbrudd uten tildelt time



Oppfølging av tildeling av timer (oppdatert 29.04.2019)

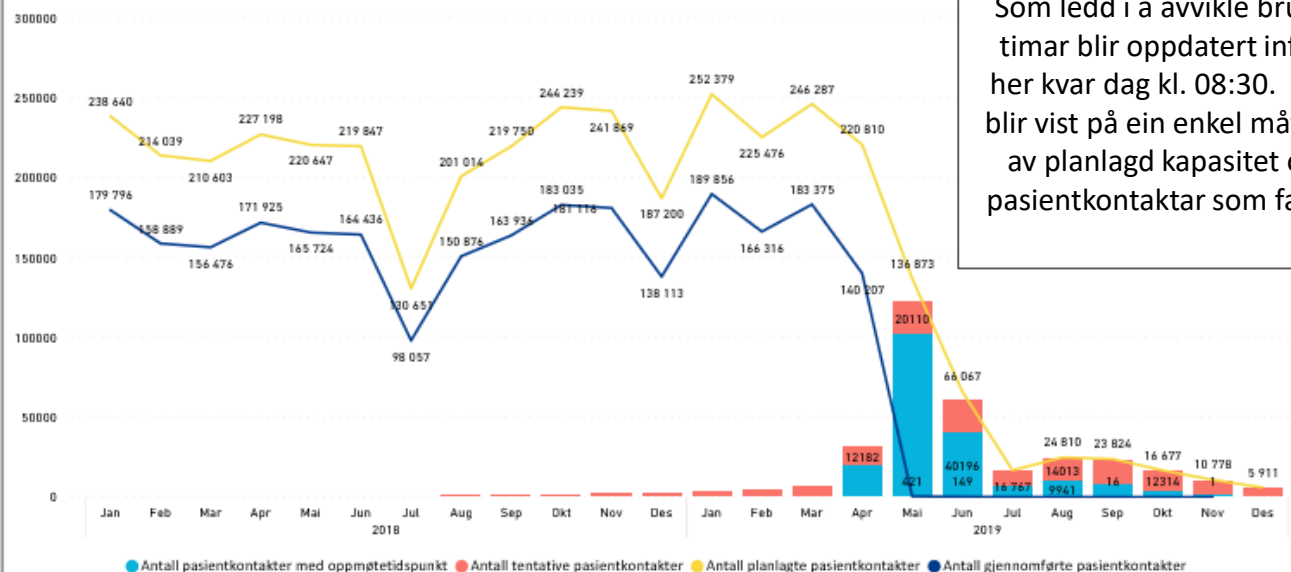
Velg hva du vil se fra listene

01.01.2018 01.12.2019

Alle

- ☐ Select All
- ☐ Avdeling for kreftbehandling og medisin
 - ☐ Avdeling for rusmedisin
 - ☐ Barne- og ungdomsklinikk
 - ☐ Divisjon psykisk helsevern
 - ☐ Forsknings- og utviklingsavdeling
 - ☐ HARALDSPASS DIAKONALE SYKEHUS
 - ☐ Hjerteravdelingen
 - ☐ Hudavdelingen
 - ☐ Kirurgisk klinikk
 - ☐ Kirurgisk Serviceklinikk
 - ☐ Klinikk A
 - ☐ Klinikk for hode/hals
 - ☐ Klinikk for hode-hals og rehabilitering
 - ☐ Klinikk for Medisinsk service og ABK
 - ☐ Klinikk for medisinsk service og beredst
 - ☐ Klinikk for psykisk helsevern
 - ☐ Klinikk psykisk helsevern barn, unge og
 - ☐ Klinikk psykisk helsevern voksne
 - ☐ Klinikk somatisk Stord
 - ☐ Kvinne- og barneklinnikk
 - ☐ Kvinneklinnikk
 - ☐ Laboratorieklinikk
 - ☐ Lungeavdelingen
 - ☐ Medisinsk avdeling

Planlegging av pasientkontakter fordelt på seksjoner

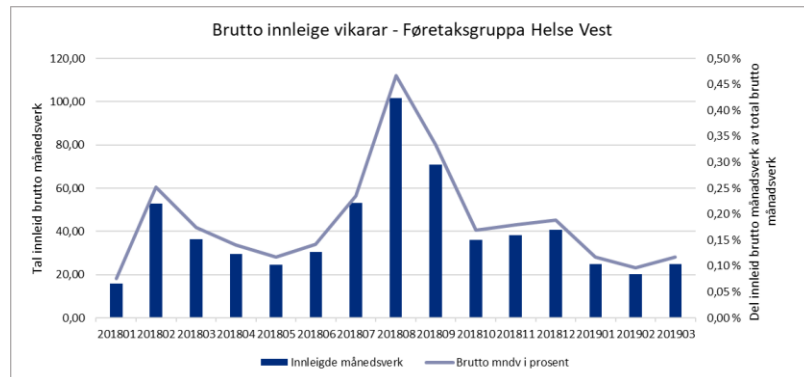
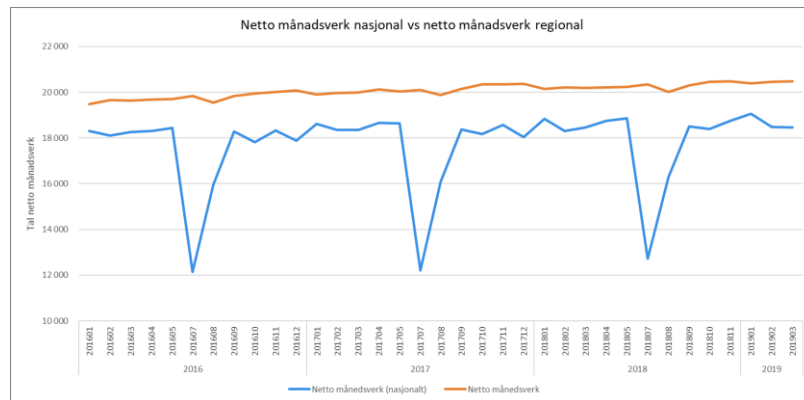
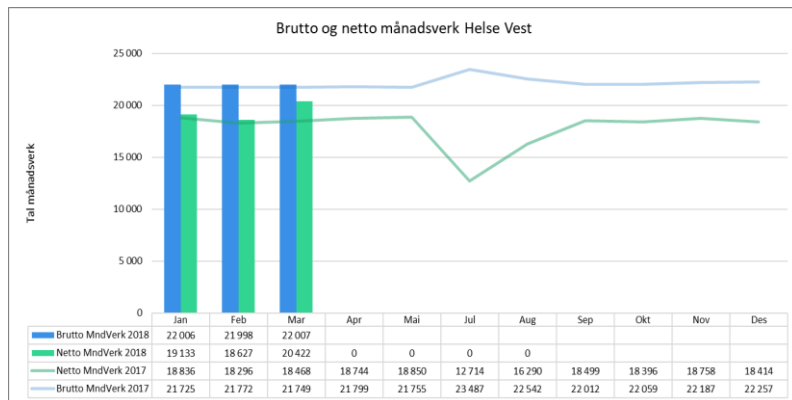


Som ledd i å avvikle bruk av tentative timer blir oppdatert informasjon vist her kvar dag kl. 08:30. Informasjonen blir vist på ein enkel måte kva vi hadde av planlagt kapasitet og kor mange pasientkontakter som faktisk er utført.

Forklaring:

Data som presenteres er alle planlagte og gjennomførte pasientkontakter. **Planlagte pasientkontakter** er alle pasientkontakter som ikke er avsluttet på oppdateringstidspunktet. En kontakt er satt til avsluttet når pasienten møter (ordinært avviklet), når pasienten utsetter (pasienten møter ikke til timen eller ga ikke beskjed, pasienten er syk, pasient ønsket avbestilling/ønsket endret tidspunkt), eller når sykehuset utsetter (manglende kapasitet, behandlers fravær eller andre årsaker). **Antall pasientkontakter med oppmøtids** er antall planlagte pasientkontakter der oppmøtidspunkt er fastsatt i DIPS. For eksempel "1. juni 2018 kl 08.00". **Antall tentative pasientkontakter** er antall planlagte pasientkontakter der pasientkontaktene ikke har et fastsatt oppmøtidspunkt. For eksempel "november 2018" eller tidspunkt "00:00". **Antall planlagte pasientkontakter** er alle planlagte pasientkontakter fremover og tilbake i tid. **Antall gjennomførte pasientkontakter** er alle ordinært avsluttede pasientkontakter tilbake i tid. Forskjellen mellom antall planlagte og gjennomførte pasientkontakter er antallet kontakter som replanlegges av ulike årsaker.

Månadsverk i føretaksgruppa Helse Vest



Innleige har gått **ned** frå 36,53 brutto månadsverk til 24,90 brutto månadsverk, samanlikna med mars 2018.

Det har vore ein vekst med **258** brutto månadsverk hittil i år per mars samanlikna med same periode 2018.

Netto månadsverk går vesentleg meir opp enn brutto månadsverk.

Det er **1 954** fleire netto månadsverk hittil i år per mars samanlikna med same periode 2018. Når differansen mellom brutto og netto månadsverk blir mindre, er det ein positiv utvikling.

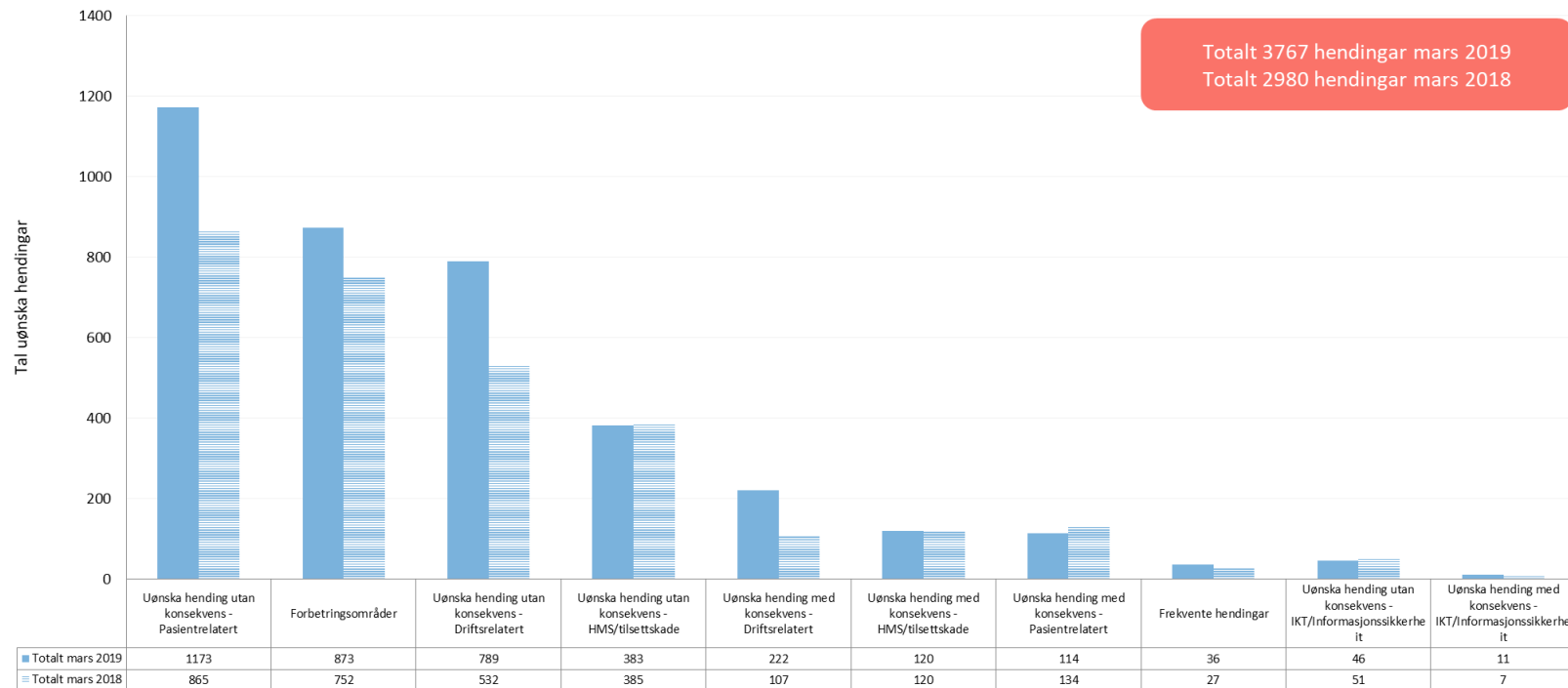
Indikator	Resultat	Kommentar
Samla sjukefråværsprosent – mars 2019	7,95 %	0,32 % høgare enn mars 2018. Det var 2 fleire sjukefråværsdagar i mars 2019 enn i mars 2018 og 4,2 % fleire moglege dagsverk i mars 2018 enn i mars 2019.
Sjukemeldt sjukefråvær – mars 2019	6,63 %	0,49 % høgare enn mars 2018. Det var 2 fleire sjukefråværsdagar i mars 2019 enn i mars 2018 og 4,2 % fleire moglege dagsverk i mars 2018 enn i mars 2019.
Del fast tilsette av alle tilsette, indikator 33 – mars 2019	75,35 %	Aukande tal faste tilsette frå 17 950 januar 2010 til 21 015 per mars 2019. Beste resultat så langt.
Del midlertidig tilsette, indikator 33 – mars 2019	4,65 %	Midlertidig tilsette er vikarar, midlertidig utdanningsstillingar mv. Gått noko opp frå april 2012, men samstundes har del vikarar og utdanningsstillingar gått ned.
Del utdanningsstillingar av totalt tal tilsette, indikator 33 – mars 2019	2,69 %	Midlertidig utdanningsstillingar vil over tid gå ned ettersom LIS legar blir fast tilsett og 4-6 års stillingar går ned over tid.
Del vikarar av tal tilsette, indikator 33 – mars 2019	5,18 %	Ned frå 5,33 % i februar 2019. Det vil alltid være behov for vikarar for ulike lov- og rettigheits fråvær og sjukefråvær over lengre periodar.
Del timeløna, indikator 33 – mars 2019	10,59 %	Føretaka går jamleg gjennom bruken av timeløna for å sjå på kor mange av dei timeløna som har aktive arbeidsplanar. Mange av dei timeløna er studentar som tar ledige vakter utan at dei har ein spesifikk arbeidsplan. Tal timeløna har gått ned frå 2 974 i januar 2019 til 2 953 i mars 2019.
Del eksterne, indikator 33 – mars 2019	1,53 %	Eksterne er i hovudsak studentar, helsepersonell vikarar mm. Stabil.
Korrigert gjennomsnittlig stillingsprosent – mars 2019	90,29 %	Jamn auke samanlikna med mai 2011 til nå. Gjer eit byks frå mai til juli 2018 før den går noko ned i august. Tilsvarande trend ser vi også i 2017, 2016 og 2015. Måltalkravet er på 89,30 %.
Korrigert del deltid – mars 2019	26,04 %	Framleis nedgang i korrigert del deltid. Reduksjonen her heng saman med auke i den korrigerte stillingsprosenten.
Totalt tal medarbeidarar som har fått høgare stillingsprosent sidan desember 2010 – mars 2019	7 299	Sidan desember 2010 har 7 299 medarbeidarar fått høgare stillingsprosent i føretaksgruppa Helse Vest. Jamn forbetring.
Tal medarbeidarar som har fått 100 % stilling sidan desember 2010 – mars 2019	4 969	Sidan desember 2010 har 4 969 medarbeidarar som har 100 % stilling og 2 330 som har høgare stillingsprosent. Jamn forbetring.

Meldekultur

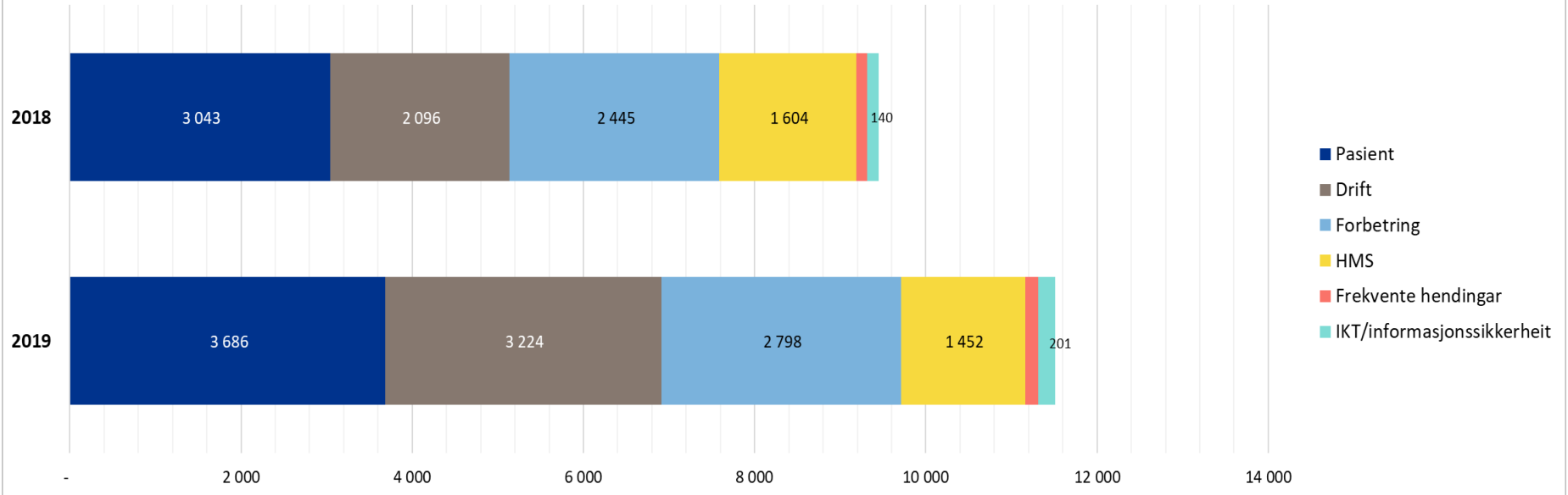
- Tal meldte hendingar hittil per mars 2019 er totalt 11 512. Dette er 2 061 fleire tilfelle samanlikna med same periode 2018.
- Vald og truslar mot tilsette hittil per mars 2019 er totalt 493. Dette er *399 færre* enn same periode 2018. Det har vore 39 tilfelle truslar om drap, mens det var 64 truslar om drap i same periode 2018.
- Uønskte hendingar – pasientar med konsekvens har gått ned med 27 tilfelle samanlikna med same periode 2018, og uønskte hendingar – pasientar utan konsekvens har gått opp med 670 tilfelle samanlikna med same periode 2018.
- Tal forbetningsområder per mars 2019 er 2 798 Dette er 353 fleire tilfelle samanlikna med same periode 2018.
- Totalt meldte hendingar per mars 2019 utgjør 0,62 hending per netto månadsverk.

Kvalitet og HMS hendinger 2019 og 2018

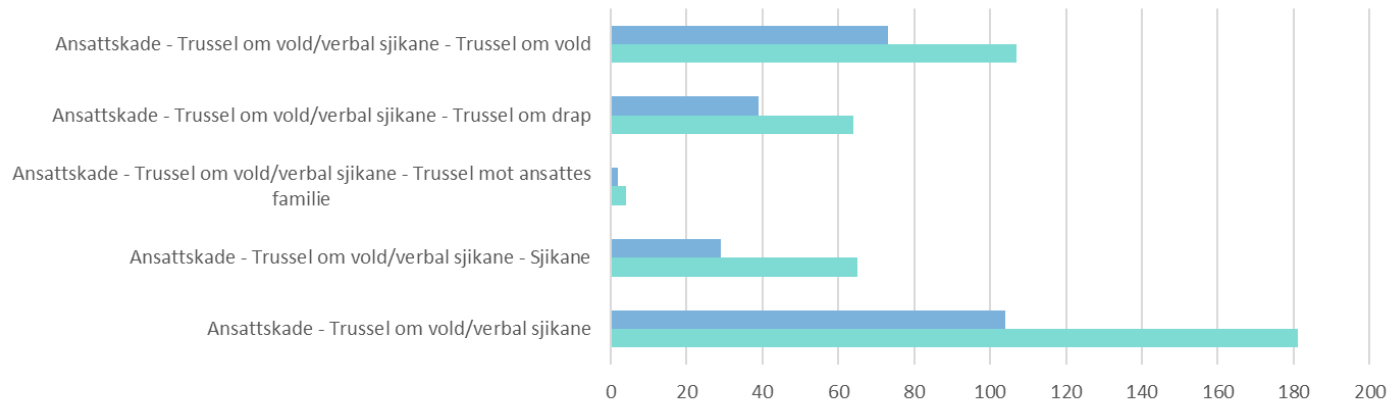
Totalt 3767 hendinger mars 2019
Totalt 2980 hendinger mars 2018



Hittil i år mars 2019 samanlikna med 2018



Truslar hittil per mars 2019 (totalt 247 - 39 truslar om drap) vs same periode 2018



	Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane	Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Sjikane	Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel mot ansattes familie	Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel om drap	Ansattskade - Trussel om vold/verbal sjikane - Trussel om vold
■ 2019	104	29	2	39	73
■ 2018	181	65	4	64	107

Økonomisk resultat per mars

	Mars		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	1 723	792	931
Helse Bergen HF	10 456	9 995	462
Helse Fonna HF	-3 387	3 333	-6 720
Helse Førde HF	995	3 000	-2 005
Helse Stavanger HF	-6 475	7 500	-13 975
Reservar/fellestenester/finans	11 477	39 016	-27 539
Administrasjon morselskap	12 203	-467	12 670
Helse Vest IKT AS	1 510	186	1 324
Til saman	28 503	63 355	-34 852

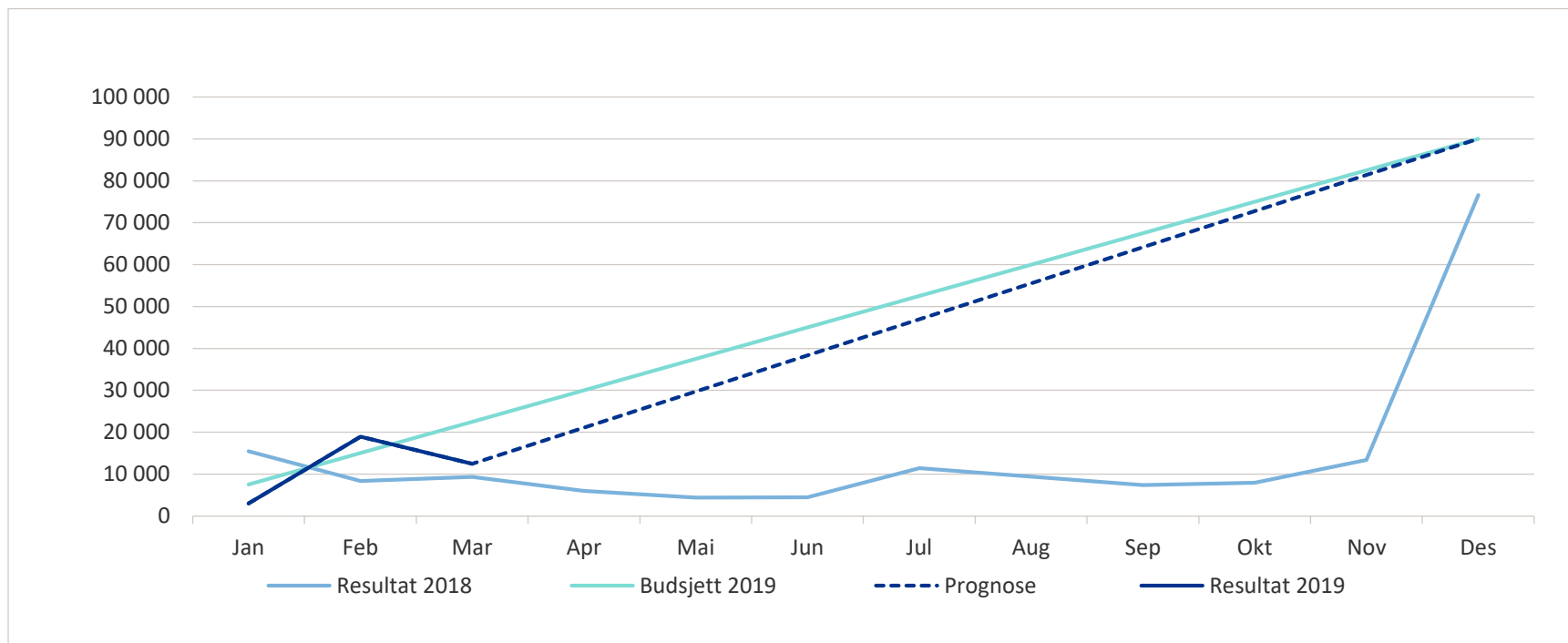
Alle tall i heile tusen

Økonomisk resultatet hittil i år per mars

	Hittil pr. Mars		
	Faktisk	Budsjett	Budsjett avvik
Sjukehusapoteka Vest HF	2 711	1 028	1 682
Helse Bergen HF	16 294	30 001	-13 707
Helse Fonna HF	-1 312	10 000	-11 312
Helse Førde HF	4 537	9 000	-4 463
Helse Stavanger HF	12 486	22 500	-10 014
Reservar/fellestenester/finans	81 393	118 934	-37 541
Administrasjon morselskap	31 887	-1 394	33 281
Helse Vest IKT AS	10 807	1 377	9 430
Til saman	158 802	191 446	-32 644

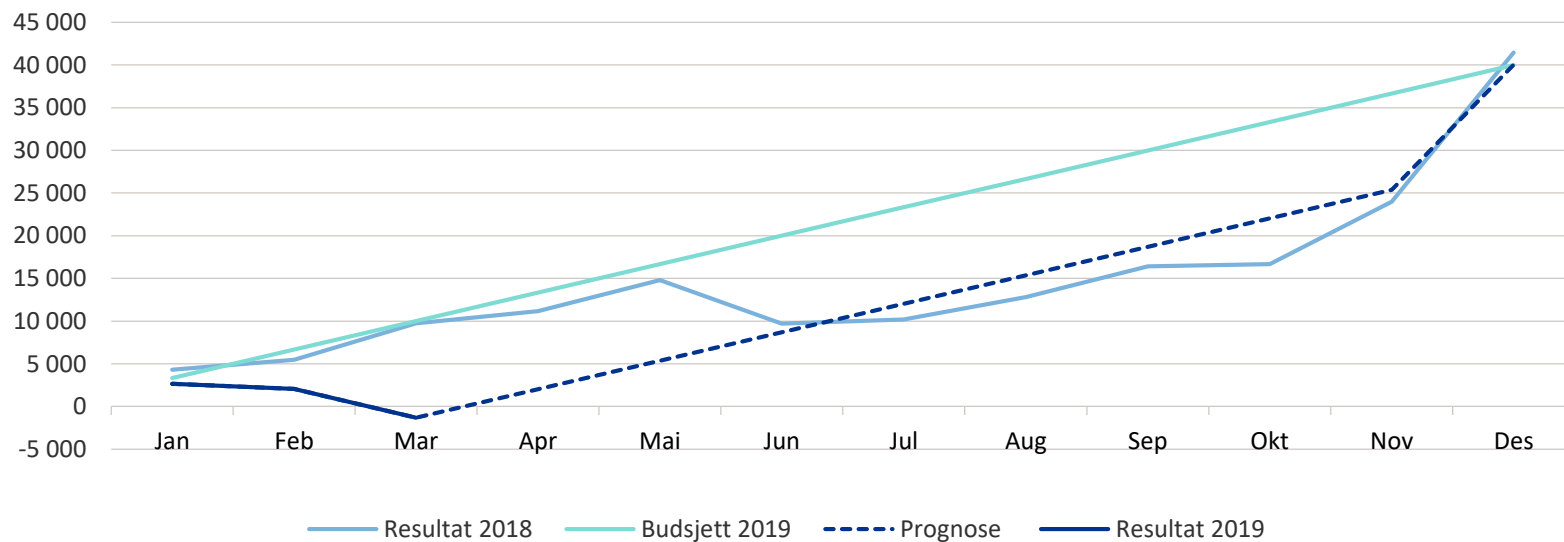
Alle tall i heile tusen

Akkumulert resultatutvikling Helse Stavanger



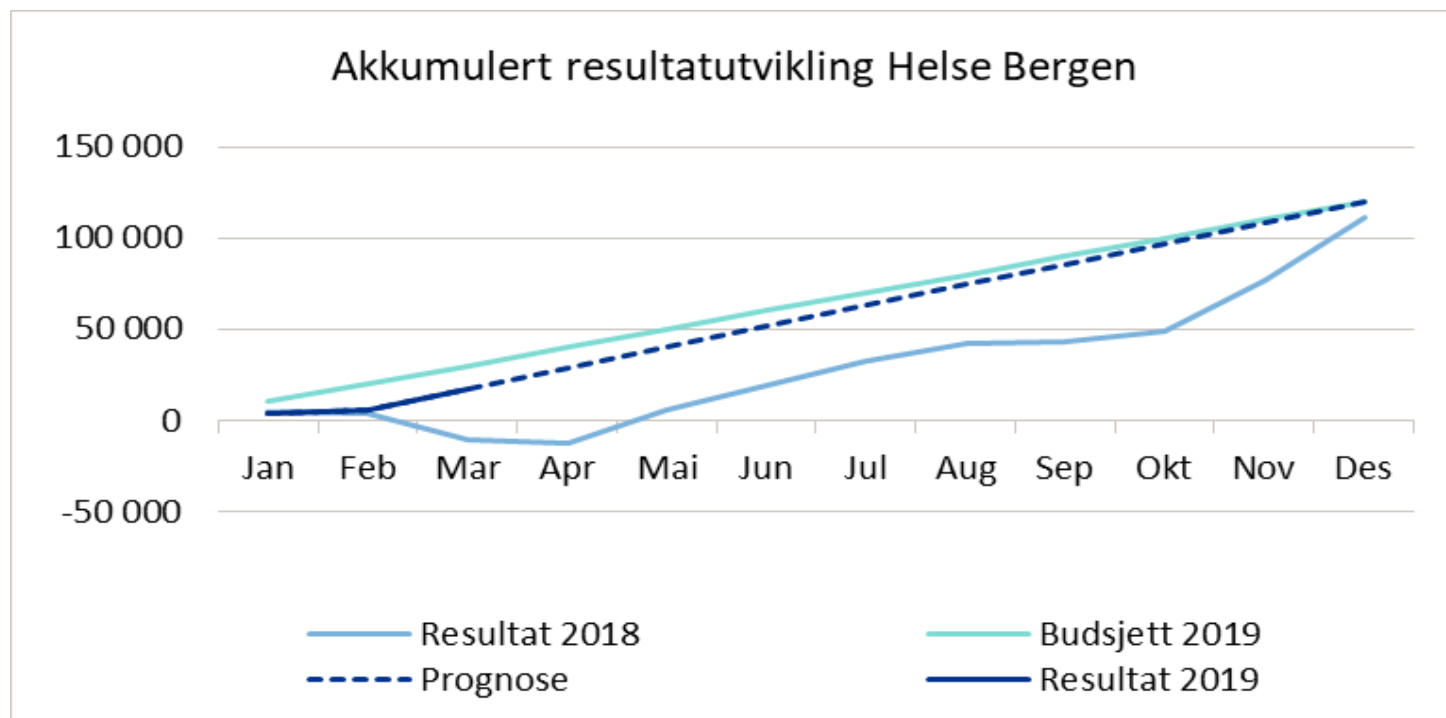
Kommentar:

Akkumulert resultatutvikling Helse Fonna



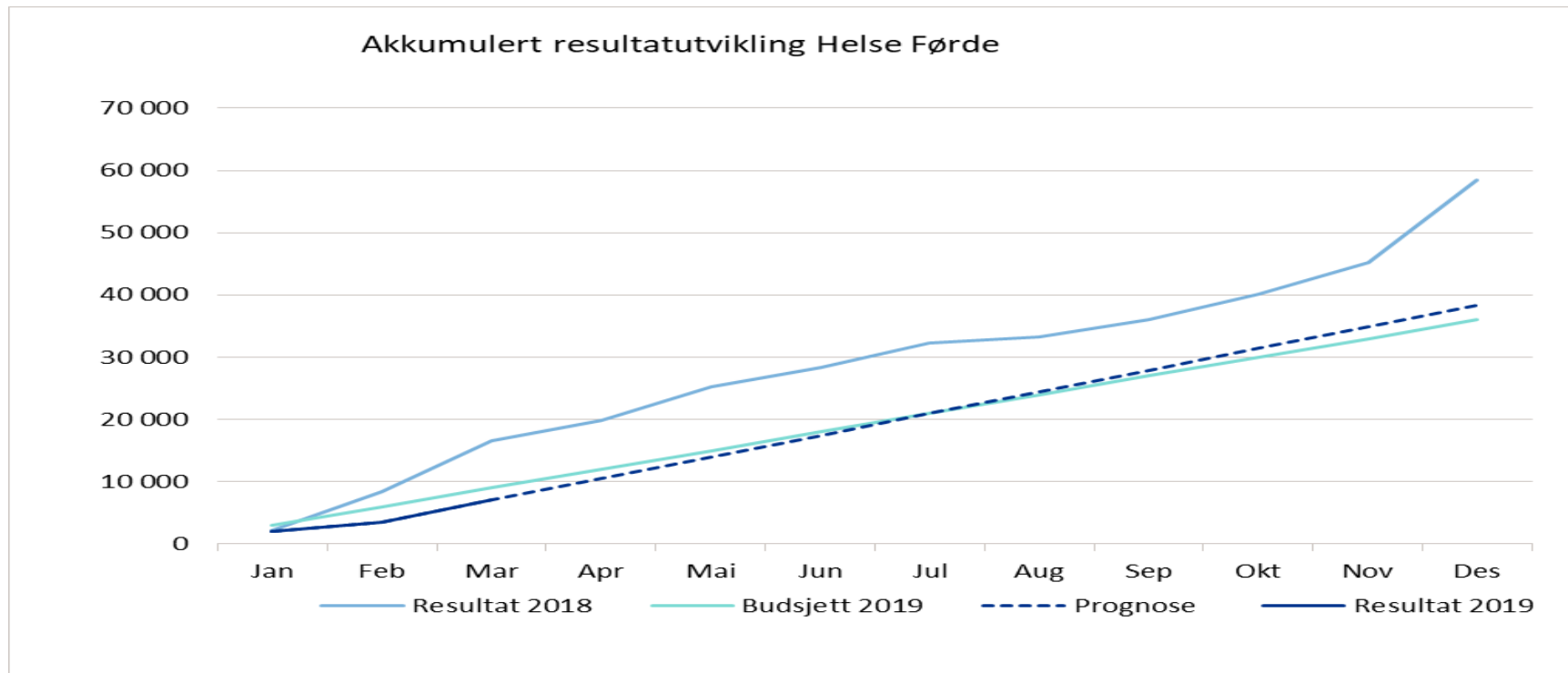
Kommentar:

Akkumulert resultatutvikling Helse Bergen



Kommentar:

Akkumulert resultatutvikling Helse Førde



Kommentar:

Investeringar

Investeringar 2019				
Føretaksgruppa samla	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Bygg	300 526	2 329 698	2 630 224	2 627 896
MTU	38 792	409 226	448 018	439 718
IKT	93 092	317 464	410 556	410 556
Anna	17 890	215 780	233 670	233 520
Sum	450 300	3 272 168	3 722 468	3 711 690
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2019				
Helse Stavanger	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Nytt sjukehus - SUS2023	87 628	834 253	921 880	921 880
Øvrig bygg	4 081	59 564	63 645	63 645
Sum bygg	91 708	893 817	985 525	985 525
MTU	5 600	213 918	219 518	219 518
Anna	847	50 089	50 936	50 936
Sum Stavanger	98 155	1 157 825	1 255 979	1 255 979
Alle tall i heile tusen				

Investeringar

Investeringar 2019				
Helse Fonna	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Nybygg Haugesund	55 184	492 816	548 000	548 000
Øvrig bygg	1 414	18 586	20 000	20 000
Sum bygg	56 598	511 402	568 000	568 000
MTU	2 959	17 041	20 000	20 000
Anna	431	9 569	10 000	10 000
Sum Fonna	59 988	538 012	598 000	598 000

Alle tall i heile tusen

Investeringar 2019				
Helse Bergen	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Bus 2	118 204	416 232	534 436	534 436
Proton	3 508	56 492	60 000	60 000
Øvrig bygg	24 757	244 506	269 263	268 635
Sum bygg	146 469	717 230	863 699	863 071
MTU	27 468	149 732	177 200	177 200
IKT	892	6 864	7 756	7 756
Anna	13 806	112 103	125 909	125 759
Sum Bergen	188 635	985 929	1 174 564	1 173 786

Alle tall i heile tusen

Investeringar

Investeringar 2019				
Helse Førde	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Nye Førde Sjukehus	4 068	195 432	199 500	199 500
Øvrig bygg	1 683	11 817	13 500	11 800
Sum bygg	5 751	207 249	213 000	211 300
MTU	2 765	28 535	31 300	23 000
IKT		2 800	2 800	2 800
Anna		10 000	10 000	10 000
Sum Førde	8 516	248 584	257 100	247 100
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2019				
Helse Sjukehusapoteka	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Sum Sjukehusapoteka	2 806	34 019	36 825	36 825
Alle tall i heile tusen				

Investeringar 2019				
Helse IKT	Mars	Resten av året	Estimat 2019	Budsjett 2019
Sum IKT	92 200	307 800	400 000	400 000
Alle tall i heile tusen				